



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000158

Data do Empenho: 30/06/2022

Valor R\$:

10,99

Credor do Empenho

A Favor de BANCO DO BRASIL S/A

Endereço

Número

Bairro

Cidade

UF

C.N.P.J

00.000.000/2698-08

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática 01010 01 031 2001

Projeto ou Atividade 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Sub Elemento 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código - CO 0000 Sem Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária

Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação

Nº Recibo Licitação

Nº Obra Nº Bens

Tipo do Empenho 1 - Ordinário

Tipo de Serviço SERVICOS BANCARIOS

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

Autorização

Pague-se

Recursos:

Pagamento

Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

Em: 30/06/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



Extrato de Conta Corrente

G331012059333810008
01/07/2022 21:39:30

Ciente - Conta atual

Agência 63-9
Conta corrente 1819-8 BOA VISTA CAM MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			220.630,38 C
02/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	60.201	101,81 D	220.528,57 C
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2202 035419902000141 JOSE MUNIZ	60.601	25.000,00 D	
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	851.571.200.018.888	11,00 D	195.517,57 C
09/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 09/06 1634 40698-8 FREDERICO G AL	551.634.000.040.698	400,00 D	
09/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 09/06 3331 126768-X FLAVIO SOARES	553.331.000.126.768	400,00 D	
09/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 09/06 3331 126834-1 DAMIAO ALMEIDA	553.331.000.126.834	400,00 D	
09/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 09/06 5026 8865-X JOSE FERNANDO	555.026.000.008.865	400,00 D	
09/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 09/06 5026 151936-0 CARLOS A M FAR	555.026.000.151.936	400,00 D	193.517,57 C
15/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 15/06 0063 9303-3 E LEITE E CIA	550.063.000.009.303	550,00 D	192.967,57 C
17/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 17/06 2469 6323-1 CIRNE PUBL E E	552.469.000.006.323	550,00 D	192.417,57 C
20/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 20/06 0991 23196-7 JOSE M F - A C	550.991.000.023.196	4.000,00 D	
20/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.788	38.437,99 D	
20/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.789	4.550,00 D	145.429,58 C
21/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/06 1617 49253-1 MANASSES M DUA	551.617.000.049.253	200,00 D	
21/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/06 3331 12340-4 MAISA S G VASC	553.331.000.012.340	1.021,22 D	
21/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/06 3331 55156-2 RIBAMAR BATIST	553.331.000.055.156	900,00 D	
21/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 21/06 8101 14493-2 ROMUALDO GOMES	558.101.000.014.493	1.150,00 D	
21/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.395.212	47,60 D	
21/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.395.213	17,00 D	
21/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.203	1.050,00 D	141.043,76 C
27/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada 27/06 0011 RMG SERVI 00002307198000186	550.011.000.032.527	600,00 D	
27/06/2022		0063	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.025.504	6.845,17 D	

			27/06 0063 25504-1 BOA VISTA CAM			
27/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	62.701	153,47 D	
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLYSON DINIZ MELO EIRELI	62.702	155,00 D	133.290,12 C
28/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	62.801	194,01 D	
28/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGEPA RECEBIMENTO	62.802	89,22 D	133.006,89 C
29/06/2022	0063	99015	470 Transferência enviada 29/06 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	250,00 D	
29/06/2022	0063	99015	470 Transferência enviada 29/06 0063 9003-4 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.003	3.386,62 D	129.370,27 C
30/06/2022	0063	99015	870 Transferência recebida 30/06 0063 9004-2 PREF MUN BOA V	550.063.000.009.004	128.791,61 C	
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI	63.001	80,11 D	
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUI	63.002	603,59 D	
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	63.003	17.690,96 D	
30/06/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0493 027847551000141 DM SUPERMERCA	63.004	810,29 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.016.860	11,00 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			238.965,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.